



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/9

İdare: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi									
1	2	3	4	5		6		7	8
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum				Riskin Sahibi	Açıklamalar
				Önceki Risk		Mevcut Risk			
				Puanı	Rengi	Puanı	Rengi		
1	H111	H.1.1. Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı deneyimlerinin artırılması	Değişim programlarının finansmanında meydana gelebilecek azalmalar	55	Yellow	30	Yellow	Dış İlişkiler Koord.	Koordinatörlüğün bütçe ödeneğindeki artıştan dolayı risk puanı düşmüştür.
2	H121	H.1.2. Üniversitenin daha başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak	Üniversitemizin Akdeniz Bölgesindeki köklü üniversitelerin ardından tercih edilme ihtimali	60	Yellow	50	Yellow	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	YKS başarı sıralamasında geçen seneye oranla ilk 50.000 e giren öğrenciler arasında üniversitemizin tercih edilme sayısı artmıştır.
3	H122	H.1.2. Üniversitenin daha başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak	Alanya'nın turizm şehri olması ve bunun sonucunda ekonomik olarak öğrenciler için dezavantaj oluşturması	75	Red	65	Yellow	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Öğrenci yurtlarının artışıyla risk puanı azalmıştır.
4	H162	H.1.6. Çağdaş, donanımlı derslik/ laboratuvar, atölye, sağlık merkezi, öğrenci yaşam merkezi, Teknokent ve kültür merkezleri olanakların sağlanması	Kampüsün fiziki, sosyal açık/kapalı alan yetersizliği/eksikliği			60	Yellow	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Ayrı ayrı gösterilmiş olsa da aynı riski ifade ettiğinden daha önceki raporda 4,7 ve 10. Maddeler revize edilerek 4. Madde de birleştirilmiştir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/9

5	H132	H.1.3. Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmak	Öğrencilerin uygulama ve staj yapabilecekleri tesis/işletme/kurum/kuruluş sayılarının yetersizliği	20		20		Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Risk puanı sabit kalmıştır.
6	H141	H.1.4. Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek	Bilimsel, kültürel, sosyal, sportif faaliyetlerin düzenlenmesinde finansal kaynak yetersizliği ve sosyal yaşam alanlarının yetersizliği			45		Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Ayrı ayrı gösterilmiş olsa da aynı riski ifade ettiğinden daha önceki raporda 6,17 ve 35. Maddeler revize edilerek 6. Madde de birleştirilmiştir.
7	H151	H.1.5. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası itibarını artırmak	Üniversitenin düzenleyeceği uluslararası tanıtım etkinlikleri için mali kaynakların yetersizliği	25		25		Dış İlişkiler Genel Koord.	Risk puanı sabit kalmıştır.
8	H161	H.1.6. Çağdaş, donanımlı derslik/ laboratuvar, atölye, sağlık merkezi, öğrenci yaşam merkezi, Teknokent ve kültür merkezleri olanakların sağlanması	Alanında uzman akademik/idari teknik personel sayısının yetersizliği	45		45		Personel Daire Başkanlığı	Ayrı ayrı gösterilmiş olsa da aynı riski ifade ettiğinden daha önceki raporda 9 ve 29. Maddeler revize edilerek 9. Madde de birleştirilmiştir.
9	H171	H.1.7. Üniversitenin engelli öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak	Bireylerin engelliliğe yönelik farkındalıklarının düşük olması	20		20		Engelli Öğrenci Koord.	Risk puanı sabit kalmıştır.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/9

10	H172	H.1.7. Üniversitenin engelli öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak	Erişilebilir eğitim-öğretim kalitesinin yeterli olmaması	20		20		Engelli Öğrenci Koord.	Risk puanı sabit kalmıştır.
11	H211	H.2.1. Bilimsel araştırma-geliştirme süreçlerinde fiziksel alt yapının güçlendirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması	Laboratuvar malzemelerinde ve veri tabanı alımlarında yurtdışına bağlılığın fazla olması	80		80		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Risk puanı sabit kalmıştır.
12	H221	H.2.2. Web at science kapsamında indekslenen dergilerde yayımlanan bilimsel çalışma sayısının artırılması	Akademisyenlerin ders yüklerinin fazla olması	50		50		Personel Daire Başkanlığı	Risk puanı sabit kalmıştır.
13	H222	H.2.2. Web at science kapsamında indekslenen dergilerde yayımlanan bilimsel çalışma sayısının artırılması	Araştırma altyapısındaki (laboratuvar, cihaz, malzeme vb.) eksiklikler	45		45		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Risk puanı sabit kalmıştır.
14	H231	H.2.3. Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen kongre, konferans ve sempozyumların sayısının artırılması	Uluslararası geçerliliği olan sertifika sağlayıcı kurum ve kuruluşlar ile yapılacak anlaşmalarda karşılaşılabilecek sorunlar	20		20		Kalite Yönetim Koord.	Risk puanı sabit kalmıştır.
15	H241	H.2.4. Kütüphane ve dokümantasyon altyapı olanaklarını iyileştirmek	Merkezi kütüphanenin fiziksel olarak yetersiz olması	50		50		Kütüphane ve Dokümantasyon	Risk puanı sabit kalmıştır.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	4/9

16	H242	H.2.4. Kütüphane ve dokümantasyon altyapı olanaklarını iyileştirmek	Kaynaklara talebin yetersizliği ya da talebin belirlenememesi	40		40		Daire Başkanlığı	Risk puanı sabit kalmıştır.
17	H311	H.3.1. Sağlık turizmi tanınırlığını, niteliğini ve kapasitesinin artırılması	Hizmet sunumu alanında yeterli sağlık personelinin olmayışı	55		64		Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Üniversitemizde sağlık hizmeti verilmemektedir.
18	H312	H.3.1. Sağlık turizmi tanınırlığını, niteliğini ve kapasitesinin artırılması	Sağlık branşındaki akademik personelin ekonomik koşullardan memnuniyetinin düşüklüğü	85		55		Tıp Fakültesi	Risk ifadesinin revize edilmesi ve akademik personel sayısı artışı riski azaltmıştır.
19	H321	H.3.2. Bölgesel ve ulusal düzeyde şehrin kalkınmasının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak	Sürekli eğitim kapsamında olan eğitim faaliyetlerinin topluma yeterince duyurulamaması	40		40		Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Risk puanı sabit kalmıştır.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	5/9

20	H322	H.3.2. Bölgesel ve ulusal düzeyde şehrin kalkınmasının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak	Diğer kurumlar, sivil toplum örgütleri ve akademik çevrelerle yeterli düzeyde iletişimin karşılıklı olarak sağlanamaması	35		35	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Risk puanı sabit kalmıştır.
21	H323	H.3.2. Bölgesel ve ulusal düzeyde şehrin kalkınmasının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak	Öğretim elemanlarının yoğun iş yükünden kaynaklanan zaman yetersizliği	50		50	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Risk puanı sabit kalmıştır.
22	H331	H.3.3. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile öğrencilere, akademisyenlere ve bölgeye yönelik sektörel iş birliği geliştirmek	Ülke genelinde girişimcilik felsefesinin tam olarak doğru anlaşılabilmesi	55		50	Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	ALKÜ, üniversite-sektör iş birliklerinin artırılması için çeşitli girişimlere ve projelere imza atmaya devam ediyor.
23	H332	H.3.3. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile öğrencilere, akademisyenlere ve bölgeye yönelik sektörel iş birliği geliştirmek	İş birliği yapılacak paydaşların girişimciliğe olan yaklaşımının yeterli düzeyde olmaması	45		45	Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Risk puanı sabit kalmıştır.
24	H333	H.3.3. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile öğrencilere, akademisyenlere ve	Öğrencilerin girişimcilik konusunda ilgisizliği	25		25	Kariyer Geliştirme Uygulama ve	Risk puanı sabit kalmıştır.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	6/9

		bölgeye yönelik sektörel iş birliği geliştirmek						Araştırma Merkezi	
25	H341	H.3.4. Sağlık alanında ürün ve hizmetleri tanıtımı ve etkileşimini artırmak	Bütçe yetersizliği	75		75		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Risk puanı sabit kalmıştır.
26	H411	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak	İç kontrolün kurum çalışanları tarafından sahiplenilmemesi	55		55		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Risk puanı sabit kalmıştır.
27	H412	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak	Kalite kapsamındaki etkinliklere ilginin az olması	50		50		Kalite Yönetim Koord.	Risk puanı sabit kalmıştır.
28	H421	H.4.2. Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirmek	Birim sayısının fazla, personel sayısının az olması	45		45		Personel Daire Başkanlığı	Risk puanı sabit kalmıştır.
29	H422	H.4.2. Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirmek	İdari personelin niteliksel gelişimini sağlamak için mali kaynakların yetersizliği	50		50		Personel Daire Başkanlığı	Risk puanı sabit kalmıştır.
30	H431	H.4.3. Mezunlarla iletişimi sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek	Mezunların, mezunlara yönelik etkinliklere ve mezun bilgi sistemine ilgisiz olması	20		20		Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Risk puanı sabit kalmıştır.
31	H422	H.4.2. Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirmek	Alınan malın şartnameye uygun olmaması veya şartnamenin uygun hazırlanmaması			40		İdari ve Mali İşler	İç Kontrol Sistemi risk çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman No	FR.416
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	7/9

								Daire Başkanlığı	altına alınmış olup, riskin değişim yönü her yıl değerlendirilecektir.
32	H431	H.4.3. Mezunlarla iletişimi sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek	Mezuniyet işlemlerinin hatalı yapılması			36		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	İç Kontrol Sistemi risk çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, riskin değişim yönü her yıl değerlendirilecektir.
33	H412	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak	Ekampüs bilgi sisteminde veri tabanı veya yazılım hatası olması riski			36		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	İç Kontrol Sistemi risk çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, riskin değişim yönü her yıl değerlendirilecektir.
34	H151	H.1.5. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası itibarını artırmak	Projelerin zamanında bitirilememesi			15		Bilimsel Araştırma Projeleri Koord.	İç Kontrol Sistemi risk çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, riskin değişim yönü her yıl değerlendirilecektir.
35	H161	H.1.6. Çağdaş, donanımlı derslik/ laboratuvar, atölye, sağlık merkezi, öğrenci yaşam merkezi, Teknokent ve kültür merkezleri olanakların sağlanması	Uygulama mutfağında yaşanabilecek kazalar			54		ALTSO Turizm Meslek Y.O.	İç Kontrol Sistemi risk çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, riskin değişim yönü her yıl değerlendirilecektir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman No	<b>FR.416</b>
İlk Yayın Tarihi	<b>23.10.2023</b>
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	<b>0</b>
Sayfa	<b>8/9</b>

36	H131	H.1.3. Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmak	Staj raporlarının ve evraklarının kaybolması			49		Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi	İç Kontrol Sistemi risk çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, riskin değişim yönü her yıl değerlendirilecektir.
37	H331	H.3.3. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile öğrencilere, akademisyenlere ve bölgeye yönelik sektörel iş birliği geliştirmek	Sektöre ve topluma öngörülen desteğin verilememesi			81		Sanat.Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	İç Kontrol Sistemi risk çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, riskin değişim yönü her yıl değerlendirilecektir.
38	H131	H.1.3. Uygulamalı eğitim modelini yaygınlaştırmak	Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması			50		Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	İç Kontrol Sistemi risk çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, riskin değişim yönü her yıl değerlendirilecektir.
39	H211	H.2.1. Bilimsel araştırma-geliştirme süreçlerinde fiziksel alt yapının güçlendirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması	Spor salonu ve bina bodrum katlarını su basma riski			25		Spor Bilimleri Fakültesi	İç Kontrol Sistemi risk çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, riskin değişim yönü her yıl değerlendirilecektir.
40	H412	H.4.1. Kurumsal kalite kültürünün üniversite geneline yaymak	İhale hazırlık işlemleri ile sonuçlandırılmasının zamanında ve doğru yapılmaması			30		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İç Kontrol Sistemi risk çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, riskin

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici





## KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman No	<b>FR.416</b>
İlk Yayın Tarihi	<b>23.10.2023</b>
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	<b>0</b>
Sayfa	<b>9/9</b>

									değişim yönü her yıl değerlendirilecektir.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici